

**Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv**  
**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7

**BEVÉTELEK**

<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	2					
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>		5 323 945	5 323 945	
	1	<b>Működési c. támogatásértékű bevétel összesen</b>		5 323 945	5 323 945	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)		5 323 945	5 323 945	
		Működés célú támogatás egyéb				
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>				
		<b>Költségvetési bevételek:</b>				
<b>8</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>205 300 000</b>	<b>205 650 000</b>	<b>205 650 000</b>	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzm)</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>208 300 000</b>	<b>213 973 945</b>	<b>213 973 945</b>	

**KIADÁSOK**

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>208 300 000</b>	<b>213 973 945</b>	<b>213 973 945</b>	
	1	Személyi jellegű juttatások	148 000 000	152 351 826	152 351 826	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 300 000	34 134 687	34 134 687	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	27 487 432	27 487 432	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>				
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>				
		<b>Költségvetési kiadások:</b>				
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>208 300 000</b>	<b>213 973 945</b>	<b>213 973 945</b>	

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
--	-----------	-----------	-----------	--